

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2022	0503769
по ОКПО	21668093	01.01.2022
по ОКТМО	78603000	21668093
по ОКПО	81916117	78603000
Глава по БК	718	81916117
к Балансу по форме	0503730	718
по ОКЕИ	383	0503730
		383

на 1 января 2022 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Большесельский центр развития и творчества"
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: просроченная	из них: просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130.4.20631001	4 923 903,00	0,00	0,00	741 308,00	0,00	5 665 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 923 903,00	0,00	0,00	741 308,00	0,00	5 665 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 923 903,00	0,00	0,00	741 308,00	0,00	5 665 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 903,00	0,00	0,00
07030000000000244.4.20621004	321,42	0,00	0,00	2 760,00	0,00	2 992,06	2 992,06	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	321,42	0,00	0,00	2 760,00	0,00	2 992,06	2 992,06	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	44 116,98	0,00	41 804,36	41 804,36	2 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000247.4.20623004	0,00	0,00	0,00	44 116,98	0,00	41 804,36	41 804,36	2 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	44 116,98	0,00	41 804,36	41 804,36	2 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	508,84	0,00	0,00	1 017,68	0,00	1 526,52	1 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244.4.20625000	508,84	0,00	0,00	1 017,68	0,00	1 526,52	1 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244.4.20626000	830,26	0,00	0,00	54 824,66	0,00	53 252,94	53 252,94	2 401,98	0,00	0,00	830,26	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112.4.20825007	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244.4.20831007	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 176,00	0,00	11 176,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	11 176,00	0,00	11 176,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244.4.20834007	0,00	0,00	0,00	16 861,00	0,00	16 861,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 861,00	0,00	16 861,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	16 861,00	0,00	16 861,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	4 924 733,26	0,00	0,00	812 993,66	0,00	5 735 324,94	5 325,94	2 401,98	0,00	0,00	4 924 733,26	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

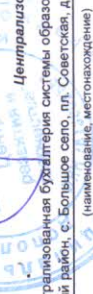
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5		6	7	
4	0,00							8

директор

Главный бухгалтер

Е.Н. Петрова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района",
152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д. 5
(наименование, местонахождение)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

Н.А. Котелова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКТО	21688093
по ОКТМО	78603000
по ОКТО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.

Муниципальное образовательное учреждение "Дополнительное образование детей Ярославской области" Ярославская область "Управление образования администрации муниципального района Ярославской области"

Муниципальное образовательное учреждение "Дополнительное образование детей Ярославской области" Ярославская область "Управление образования администрации муниципального района Ярославской области"

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года
	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего
		Долгосрочная	просроченная		Долгосрочная	просроченная		Долгосрочная	просроченная		Долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000001114.30211007	199 183,09	0,00	0,00	3 994 404,04	3 994 404,04	3 738 507,58	558 984,81	455 079,55	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30211000	199 183,09	0,00	0,00	3 994 404,04	3 994 404,04	3 738 507,58	558 984,81	455 079,55	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30221004	663,02	0,00	0,00	32 385,97	32 385,97	33 048,99	2 992,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30221000	663,02	0,00	0,00	32 385,97	32 385,97	33 048,99	2 992,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30223003	0,00	0,00	0,00	11 326,90	11 326,90	11 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30223003	0,00	0,00	0,00	11 326,90	11 326,90	11 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30223003	0,00	0,00	0,00	65 476,59	65 476,59	65 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30223003	0,00	0,00	0,00	65 476,59	65 476,59	65 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30223004	238,55	0,00	0,00	14 332,86	14 332,86	13 366,27	172,27	1 206,14	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30223004	238,55	0,00	0,00	14 332,86	14 332,86	13 366,27	172,27	1 206,14	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30223004	0,00	0,00	0,00	46 859,65	46 859,65	46 859,65	41 804,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30223004	0,00	0,00	0,00	46 859,65	46 859,65	46 859,65	41 804,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30226001	0,00	0,00	0,00	137 996,00	137 996,00	137 996,00	41 976,63	1 206,14	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30226001	0,00	0,00	0,00	137 996,00	137 996,00	137 996,00	41 976,63	1 206,14	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30226001	0,00	0,00	0,00	11 775,92	11 775,92	11 775,92	1 526,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30226001	0,00	0,00	0,00	11 775,92	11 775,92	11 775,92	1 526,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30226003	0,00	0,00	0,00	83 188,80	83 188,80	83 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30226003	0,00	0,00	0,00	83 188,80	83 188,80	83 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30225004	0,00	0,00	0,00	19 435,10	19 435,10	19 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30225004	0,00	0,00	0,00	19 435,10	19 435,10	19 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30225006	0,00	0,00	0,00	128 951,50	128 951,50	128 951,50	1 526,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30225006	0,00	0,00	0,00	128 951,50	128 951,50	128 951,50	1 526,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30226004	0,00	0,00	0,00	114 987,00	114 987,00	114 987,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30226004	0,00	0,00	0,00	114 987,00	114 987,00	114 987,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30231004	0,00	0,00	0,00	28 766,00	28 766,00	28 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30231004	0,00	0,00	0,00	28 766,00	28 766,00	28 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30231006	0,00	0,00	0,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30231006	0,00	0,00	0,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30234002	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30234002	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30234004	0,00	0,00	0,00	196 679,18	196 679,18	196 679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30234004	0,00	0,00	0,00	196 679,18	196 679,18	196 679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30234006	0,00	0,00	0,00	20 922,00	20 922,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30234006	0,00	0,00	0,00	20 922,00	20 922,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244.30234006	0,00	0,00	0,00	218 641,18	218 641,18	218 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30234006	0,00	0,00	0,00	218 641,18	218 641,18	218 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000001114.30266007	0,00	0,00	0,00	26 434,32	26 434,32	22 757,89	2 549,00	3 676,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30266007	0,00	0,00	0,00	26 434,32	26 434,32	22 757,89	2 549,00	3 676,43	0,00	0,00	X	X	X
070300000000001114.30266000	0,00	0,00	0,00	4 693 051,01	4 693 051,01	4 433 174,55	614 959,02	459 862,12	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 4.30266000	200 085,66	0,00	0,00	4 693 051,01	4 693 051,01	4 433 174,55	614 959,02	459 862,12	0,00	0,00	X	X	X
070300000000001114.30301001	36 582,61	0,00	0,00	498 321,00	498 321,00	454 018,61	0,00	80 885,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 4.30301001	36 582,61	0,00	0,00	498 321,00	498 321,00	454 018,61	0,00	80 885,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119.30302001	5 206,62	0,00	0,00	122 019,86	122 019,86	108 707,77	0,00	18 518,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30302001	5 206,62	0,00	0,00	122 019,86	122 019,86	108 707,77	0,00	18 518,71	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119.30306001	781,48	0,00	0,00	7 992,78	7 992,78	7 497,10	0,00	1 277,16	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30306001	781,48	0,00	0,00	7 992,78	7 992,78	7 497,10	0,00	1 277,16	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119.30307001	19 927,79	0,00	0,00	203 815,40	203 815,40	191 175,74	0,00	32 567,45	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30307001	19 927,79	0,00	0,00	203 815,40	203 815,40	191 175,74	0,00	32 567,45	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119.30310001	85 963,05	0,00	0,00	879 203,59	879 203,59	824 679,63	0,00	140 487,01	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30310001	85 963,05	0,00	0,00	879 203,59	879 203,59	824 679,63	0,00	140 487,01	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119.30313001	0,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4.30313001	0,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 4.30300000	148 461,55	0,00	0,00	1 713 430,63	1 713 430,63	1 588 156,85	0,00	273 735,33	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	148 461,55	0,00	0,00	1 713 430,63	1 713 430,63	1 588 156,85	0,00	273 735,33	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
070300000000001114 30403007	5 758,14	0,00	0,00	63 212,81	0,00	57 654,16	0,00	11 316,79	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 758,14	0,00	0,00	63 212,81	0,00	57 654,16	0,00	11 316,79	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 758,14	0,00	0,00	63 212,81	0,00	57 654,16	0,00	11 316,79	0,00	5 758,14	0,00	0,00
Всего задолженности	354 305,35	0,00	0,00	6 469 694,45	4 693 051,01	6 078 985,56	6 14 959,02	745 014,24	0,00	354 305,35	0,00	0,00
07030000000000130 4 40140131	4 923 903,00	X	X	741 306,00	X	5 665 211,00	X	0,00	X	X	X	X
Всего по счету	4 923 903,00	X	X	741 306,00	X	5 665 211,00	X	0,00	X	4 923 903,00	X	X
4 40140000	4 923 903,00	X	X	741 306,00	X	5 665 211,00	X	0,00	X	4 923 903,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
				ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						



Е.Н. Петрова
(расшифровка подписи)
С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

Централизованная бухгалтерия
муниципального учреждения Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района",
152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5
(наименование, местонахождение)

Н.А. Котелова
(расшифровка подписи)
С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

Директор (должность)
главный бухгалтер (должность)

Директор
Расшифровка подписи исполнителя